

POZVÁNKA
na řádnou valnou hromadu společnosti

Agrochem a.s. Lanškroun
se sídlem Lanškroun, Dvořákova 87, PSČ 563 01, identifikační číslo 47452811
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl B, vložka 842,

kteřá se bude konat dne 16. 6. 2023 od 12:30 ve společenském sále v Žichlínce, na adrese Žichlínek 63.

Valná hromada je svolávána s následujícím pořadem jednání:

1. zahájení
2. návrh a schválení jednacího řádu valné hromady - návrh usnesení a jeho zdůvodnění viz níže
3. volba předsedy valné hromady - návrh usnesení a jeho zdůvodnění viz níže
4. volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu, osob pověřených sčítáním hlasů a komise pro usnesení - návrh usnesení a jeho zdůvodnění viz níže
5. výroční zpráva představenstva a ředitele o podnikatelské činnosti, o stavu majetku, řádné účetní závěrce, odměňování statutárních orgánů, zprávě o vztazích mezi propojenými osobami, návrhu na rozdělení zisku za rok 2022
6. zpráva dozorčí rady o její činnosti včetně výroku auditora za rok 2022, návrh auditora na rok 2023
7. schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2022, účetní závěrky, výroční zprávy, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, rozdělení zisku za rok 2022 a auditora společnosti na rok 2023 – návrh usnesení a jeho zdůvodnění viz níže
8. návrh odměňování orgánů a jeho schválení – návrh usnesení a jeho zdůvodnění viz níže
9. diskuze
10. souhrn schválených usnesení
11. závěr

Pod bodem 2. programu valné hromady se navrhuje toto usnesení:

Valná hromada schvaluje jednací řád valné hromady. Odůvodnění: jednací řád je totožný jako v předchozích letech a zcela vyhovuje účelu konání valné hromady.

Pod bodem 3. programu valné hromady se navrhuje toto usnesení:

Valná hromada zvolila předsedou valné hromady MVDr. Josefa Vindušku. Odůvodnění: MVDr. Josef Vinduška zastává funkci předsedy valné hromady již tradičně a bez výhrad.

Pod bodem 4. programu valné hromady se navrhuje tato usnesení:

- Valná hromada zvolila zapisovatelku Jitku Marešovou. Odůvodnění: Jitka Marešová zastává funkci zapisovatelky již tradičně a bez výhrad.
- Valná hromada zvolila ověřovatele zápisu Ing. Milana Šuláka a Jaroslava Vaníčka. Odůvodnění: Ing. Milan Šulák a Jaroslav Vaníček zastávají funkce ověřovatelů zápisu již tradičně a bez výhrad.

- Valná hromada zvolila osoby pověřenými sčítáním hlasů Vlastu Ondruškovou a Blanku Jandovou. Odůvodnění: jedná se osoby vhodné k zastávání této funkce.
- Valná hromada zvolila členy komise pro usnesení Ing. Janu Machytkovou a Blanku Jandovou. Odůvodnění: jedná se o osoby vhodné k zastávání této funkce.

Pod bodem 7. programu valné hromady se navrhuje tato usnesení:

- Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2022. Odůvodnění: účetní závěrka je zpracována správně a odráží stav hospodaření společnosti a byla k ní vydána zpráva auditora bez výhrad.
- Valná hromada schvaluje výroční zprávu za rok 2022, včetně zprávy o vztazích. Odůvodnění: k ostatním informacím uvedených ve výroční zprávě se auditor vyjadřuje bez výhrad.
- Valná hromada schvaluje rozdělení zisku společnosti, který je navržen k rozdělení na sociální fond a zůstatek zisku bude ponechán pro financování dalšího rozvoje podnikání společnosti. Odůvodnění: společnost hospodařila se ziskem, část tohoto zisku může být rozdělena.
- Valná hromada schvaluje auditora na příští rok. Odůvodnění: jedná se o společnost, která nám audit doposud prováděla, a máme s ní dobré zkušenosti.

K tomuto bodu informujeme akcionáře, že hlavní údaje z účetní závěrky jsou uvedeny v příloze. Účetní závěrka je akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě 30 dní přede dnem konání valné hromady a zároveň je též uveřejněna na internetových stránkách společnosti na adrese www.agrochem.cz. Zároveň s účetní závěrkou je v sídle společnosti k nahlédnutí a též je uveřejněna zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, která je součástí výroční zprávy a také návrh na rozdělení zisku.

Pod bodem 8. programu valné hromady se navrhuje toto usnesení:

Valná hromada schvaluje roční odměny členům orgánů, a to ve výši 305 400 Kč.

Odůvodnění: dle uzavřených smluv o výkonu funkce pro funkční období.

Výzvy akcionářům:

Hodlá-li akcionář uplatnit protinávryh k uvedeným návrhům usnesení, necht' je doručí společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady, což znamená nejpozději 10 dní před jejím konáním, aby mohli být ostatní akcionáři s tímto protinávryhem a se stanoviskem představenstva k němu včas seznámeni.

Společnost vyzývá všechny akcionáře, aby v souvislosti s novou právní úpravou seznamu akcionářů dle § 264 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, sdělili společnosti písemně číslo svého účtu, pokud tak neučinili v předchozím období, popřípadě nahlásili změnu čísla svého účtu. Společnost upozorňuje, že podíl na zisku bude možné vyplácet jen bezhotovostním převodem na tento účet.

Společnost dále vyzývá akcionáře, kteří si dosud od společnosti nepřevzali vydané akcie, aby tak bez zbytečného odkladu učinili. Akcie jim mohou být předány též na valné hromadě.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě není určen.

Prezence akcionářů začíná v místě konání valné hromady v 11:30.

Při prezenci je nutno doložit:

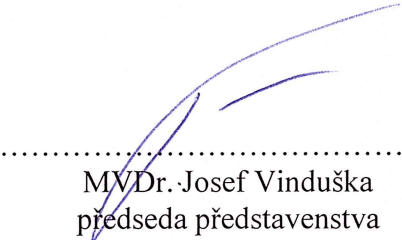
- v případě fyzické osoby platný doklad totožnosti a v případě zastupování též plnou moc,
- v případě právnické osoby aktuální výpis z obchodního rejstříku, platný doklad totožnosti osoby jednající za právnickou osobu a v případě zastupování též plnou moc.

Z důvodu, že jednání valné hromady navazuje na členskou schůzi ZOD Žichlínek, bude oběd podáván před zahájením valné hromady - po ukončení prezence.

Akcionáři nepřísluší úhrada nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

Pozvánka je zveřejněna na internetových stránkách společnosti na adrese www.agrochem.cz.

V Lanškrouně dne 11.5.2023



.....
MUDr. Josef Vinduška
předseda představenstva